Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B79021
Référence de publication : RESA_2016_017.138
Publié au RESA N° RESA_2016_017 le 20/06/2016
Déposé le 20/06/2016

Arch S.A.
Société anonyme
560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 79.021

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 8 JUIN 2016
Numéro 16/35.687

In the year two thousand and fifteen, on the eighth of June.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **Arch S.A.**, a public limited liability company ("*société anonyme*"), with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 79.021 (NIN 2000 2233 291) (the "**Company**"), incorporated by virtue of a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, dated October 31st, 2000, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 429 dated June 11st, 2001. The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated November 5th, 2013 published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 3111 on December 7th, 2013.

There appeared

Parch L.L.C., a limited liability company organized under the laws of Delaware, having its address at 700 Cardinal Place, Dublin, Ohio, 43017, United States of America, as sole shareholder of the Company (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Peggy Simon, private employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on June 6, 2016.

The said proxy, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The entity appearing, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. Waiver of the convening delays and formalities;
2. Anticipated dissolution of the Company;
3. Declaration that all major third-party liabilities of the Company have been settled;
4. Transfer of all assets of the Company to the Sole Shareholder, which shall by personally liable for all outstanding liabilities and commitments of the Company and closing of the liquidation;
5. Discharge to the directors and the independent auditor;

6. Maintenance of the books and documents of the Company during a period of five (5) years at the former registered office of the dissolved Company.

II. That the Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to waive its right to the convening notice. The Sole Shareholder considered itself as duly convened and declared having a perfect knowledge of the agenda, which was communicated in advance to it

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder, as liquidator of the Company, declares that all major third-party liabilities of the Company have been settled.

FOURTH RESOLUTION

The activity of the Company having ceased, all assets of the Company are hereby transferred to the Sole Shareholder, which is personally liable for all outstanding liabilities and commitments of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder wholly and fully discharges the directors and the independent auditor of the dissolved Company for the exercise of their mandate as of today.

SIXTH RESOLUTION

The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five (5) years at the former registered office of the dissolved Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, ***the English version*** will prevail.

Whereof

The present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille quinze, le huit juin.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché

de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme **Arch S.A.**, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.021 (NIN 2000 2233 291) (la «**Société**»), constituée suivant acte reçu de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en qualité de remplaçant de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 429 du 11 juin 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 novembre 2013, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 3111 du 7 décembre 2013.

A comparu

Parch L.L.C., une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) organisée sous les lois du Delaware, ayant son adresse au 700 Cardinal Place, Dublin, Ohio, 43017, Etats-Unis d'Amérique en sa qualité d'actionnaire unique de la Société (l' « **Actionnaire Unique** »).

ici représentée par Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration établie sous seing privé le 6 juin 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter :

I. Que l'Agenda de la réunion est le suivant :

1. Renonciation aux formalités et délais de convocation ;
2. Dissolution anticipée de la Société ;
3. Déclaration que tout le passif substantiel envers les tiers créanciers de la Société est réglé ;
4. Transfert de tout l'actif à l'Actionnaire Unique qui répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour et clôture de la liquidation ;
5. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats ; et
6. Conservation des documents et pièces relatifs à la Société dissoute durant cinq (5) ans au précédent siège social de la Société.

II. Que l'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation, l'Actionnaire Unique se considère comme dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour lequel lui a été communiqué à l'avance.

SECONDE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société

avec effet immédiat.

TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif substantiel envers les tiers créanciers de la Société est réglé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'activité de la Société ayant cessé, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

SIXIEME RESOLUTION

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au précédent siège social de la Société dissoute.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la ***version anglaise*** fera foi.

Dont Procès-verbal.

Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 juin 2016

Relation : GAC/2016/4576

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 17 juin 2016